

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти  
 към 30.04.2022 г.

1. Дялови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
BG1100036984	Холдинг Варна АД	6 000	бр.	256000.20	15.371%
BG1100106050	Първа Инвестиционна Банка АД	8 000	бр.	18207.60	1.093%
BG1100002184	Градус АД-Стара Загора АД	40 000	бр.	54800.00	3.290%
BG1100007084	Пингвините АД	100 000	бр.		0.000%
BG1100046066	Химимпорт АД	25 000	бр.	26634.00	1.599%
BG1100121059	Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	3 600	бр.	266400.00	15.996%
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	900	бр.	19327.51	1.160%
NL0009739416	PostNL NV	4 500	бр.	27530.26	1.653%
US9344231041	WB DISCOVERY	218	бр.	7316.53	0.439%
US00206R1023	AT&T Inc	900	бр.	31835.83	1.912%
<b>Общо</b>				<b>708051.93</b>	<b>42.514%</b>

2. Дългови ценни книжа

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
XS1417876163	4 FINANCE S.A.	145000	бр.	271099.44	16.278%
BG2100015192	Елана финансов холдинг АД	75	бр.	147760.27	8.872%
BG2100002224	Еврохолд България АД	23	бр.	45196.37	2.714%
SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA	20000	бр.	38522.25	2.313%
XS1816296062	Energo - Pro AS	200000	бр.	392596.43	23.573%
				<b>895174.76</b>	<b>53.749%</b>

3. Права

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

4. Дялове в колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

5. Деривативни инструменти

Код/ISIN	Емитент	Количество	Мярка	Стойност в лева	Част от активите
				0.00	0.000%

6. Парични средства по срочни депозити

Банка	Валута	Стойност във валута	Стойност в лева	Част от активите
			0.00	0.000%

Дата:  
09.05.2022

Съставител:  
Мария Димитрова

Ръководител:  
Николай Маринов

